

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准和履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833846	中正股份	2024年9月5日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

江苏省昆山市张浦镇建德路 1608 号三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于第三届董事会任期已满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举。现提名钱俊、王恩兰、刘国超、余爱萍、潘红红为公司第四届董事会董事，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《公司监事会换届选举》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届监事会任期已满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举。现提名陈成、吴忠敏为公司第四届监事会监事，上述监事候选人经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期 3 年，自公司股东大会审议通过之日起。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月9日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）

（三）登记地点：昆山市张浦镇建德路1608号三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：其他

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理

五、备查文件目录

《江苏中正检测股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

江苏中正检测股份有限公司董事会

2024年8月23日